

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED

瀛晟科學有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二六年四月二日起：

1. 吳繼偉先生辭任本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
2. 郭建偉先生獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

### (1) 獨立非執行董事辭任

瀛晟科學有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈，吳繼偉先生(「吳先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二六年四月二日起生效，乃由於吳先生將獲委任為本公司多家附屬公司之董事，負責監督本集團玩具部門的業務營運。

吳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事項須提請本公司股東(「股東」)垂注。

\* 僅供識別

## (2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，郭建偉先生（「郭先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年四月二日起生效。

郭先生之履歷載列如下：

郭先生，51歲，持有廣東工業大學工業與民用建築學士學位，並已完成中華人民共和國（「中國」）清華大學繼續教育學院工商管理課程。彼持有多項高級專業資格，包括中國國際商業美術設計師及園林景觀設計大師資格。彼在建築技術、工業園區開發、實體經濟運營及跨境企業管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭先生：

- (i) 並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司或其任何關連公司之任何股份或相關股份或任何債券中擁有任何權益，亦無持有任何淡倉；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控權股東（定義見上市規則）並無任何關係；
- (iii) 並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及
- (iv) 於過去三年並無在其他香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要委任及專業資格。

根據本公司與郭先生訂立的委任函，郭先生已獲委任，任期為三年，其服務期將持續有效，除非及直至任何一方向另一方給予一個月之書面通知予以終止。郭先生之董事任期須受本公司公司細則所載之輪值告退及重選條文規限。根據委任函之條款，郭先生有權收取每月10,000港元之董事袍金，該金額已由薪酬委員會建議，並經董事會參考其資歷、經驗、所承擔之職責水平及現行市場情況後批准。除委任函所涵蓋之每月10,000港元酬金外，郭先生無權收取本集團內之任何其他薪酬。郭先生之酬金將由薪酬委員會及董事會每年作出檢討。

郭先生已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所指之各項因素而言之獨立性；(ii)彼過往及現時均無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何聯繫；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之郭先生之其他資料，且概無有關郭先生之委任之其他事項須提請股東垂注。

### **(3) 董事委員會組成變動**

董事會進一步宣佈，自二零二六年四月二日起：

- (i) 隨著吳先生辭任本公司獨立非執行董事，吳先生已不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (ii) 隨著郭先生獲委任為本公司獨立非執行董事，郭先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

董事會藉此機會對吳先生在其任期內對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝，並對郭先生加入董事會致以最熱烈的歡迎。

承董事會命  
瀛晟科學有限公司  
主席兼行政總裁  
王敬淪

香港，二零二六年四月二日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

王敬淪女士(主席兼行政總裁)  
姚震港先生

獨立非執行董事：

胡欣綺女士  
黃天瑩女士  
郭建偉先生

非執行董事：

林少鵬先生